

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2016 AL 30/09/2016

EFE

Fecha: 02/05/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	8,490,273.30	53,645,139.36	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,957.76	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	12.28	1,639,744.31	
Suma Origen	8,506,243.34	55,284,883.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,752,729.72	29,199,461.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,509,743.81	6,411,547.48	
SERVICIOS GENERALES	3,731,159.25	17,816,712.03	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47,500.00	92,500.00	
AYUDAS SOCIALES	47,500.00	92,500.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,310,464.17	
Suma Aplicación	12,041,132.78	54,830,685.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-3,534,889.44	454,198.36	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	398,458.64	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	398,858.64	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-400.00	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,495.66	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	11,495.66	0.00	
Suma Origen	409,954.30	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-638,109.64	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-640,377.70	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,268.06	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-119,792.50	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-119,792.50	0.00	
Suma Aplicación	-757,902.14	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,167,856.44	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,367,033.00	454,198.36	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ELIEZER GALVAN
IBARRA

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

JUAN DE DIOS BERMUDEZ
CROCKER

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2016 AL 30/09/2016

EFE

Fecha: 02/05/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-2,367,033.00	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ELIEZER GALVAN
IBARRA
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

JUAN DE DIOS BERMUDEZ
CROCKER
RESP. SIST. AGUA POTABLE